

2018 年度
卧龙区行政审批服务中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区行政审批服务中心 概况

一、部门职责

1、依照国家有关法律、法规，制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施，促进依法行政，加快政府职能转变。

2、负责进入行政审批服务中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查；负责对进入中心窗口单位行政审批服务工作进行目标管理考核。

3、会同窗口单位对窗口工作人员进行管理、年度考核和奖惩；负责对窗口工作人员进行政治业务培训；负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并会同窗口单位作出处理决定。

4、负责组织行政审批服务中心的联审会，组织联审单位对联办事项进行集体踏勘，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促。

5、协调处理中心运行中存在的问题，协调各窗口单位之间的工作关系，保障中心各项工作的高效、规范、有序运作。

6、组织开展行政审批制度改革的理论研究，总结交流行政审批制度改革方面的工作经验。

7、对区直部门设立的服务窗口进行管理和指导，对乡镇便民服务中心进行业务指导。

8、协调、帮办在市直职能部门办理的行政审批项目。

9、承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

卧龙区行政审批服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、业务股、督查督办股。

从决算单位构成看，卧龙区行政审批服务中心决算包括只本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卧龙区行政审批服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	231.42	一、一般公共服务支出	14	161.38
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0
	8		八、社会保障和就业支出	21	31.79
本年收入合计	9	231.42	九、医疗卫生与计划生育支出	22	2.21
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	23	195.38
年初结转和结余	11	14.70	结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	50.74

总计	13	246.12	总计	26	246.12
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卧龙区行政审批服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.42	231.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	197.41	197.41	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.41	197.41	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	49.93	49.93	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.48	147.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.56	31.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卧龙区行政审批服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.38	190.32	5.06		0	0
201	一般公共服务支出	161.38	156.31	5.06	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.38	156.31	5.06	0	0	0
2010301	行政运行	49.93	49.93	0.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.44	106.38	5.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.56	31.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卧龙区行政审批服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	231.42	一、一般公共服务支出	15	161.38	161.38	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	31.79	31.79	0
本年收入合计	9	231.42	九、医疗卫生与计划生育支出	23	2.21	2.21	0
年初财政拨款结转和结余	10	14.70	本年支出合计	24	195.38	195.38	0
一般公共预算财政拨款	11	14.70	年末财政拨款结转和结余	25	50.74	50.74	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	246.12	总计	28	246.12	246.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卧龙区行政审批服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195.38	190.32	5.06
201	一般公共服务支出	161.38	156.31	5.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.38	156.31	5.06
2010301	行政运行	49.93	49.93	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.44	106.38	5.06
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0
20805	行政事业单位离退休	31.56	31.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0

2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卧龙区行政审批服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.94	302	商品和服务支出	102.33	310	资本性支出	0.81
30101	基本工资	28.47	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.56	30206	电费	17.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.60	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.23	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.34	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.74	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.13	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5.66	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		87.18	公用经费合计					103.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卧龙区行政审批服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74	0	3.74	0	3.74	0	3.74	0	3.74	0	3.74	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卧龙区行政审批服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 246.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1170.72 万元，下降 82.62%。主要原因是 2017 年单位租赁信用联社房子，一次性支付五年房租。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 231.42 万元，其中：财政拨款收入 231.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 195.38 万元，其中：基本支出 190.32 万元，占 97.41%；项目支出 5.06 万元，占 2.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 246.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1170.72 万元，下降 82.62%。主要原因是 2017 年单位租赁信用联社房子，一次性支付五年房租。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 195.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1206.76 万元，下降 81.99%。主要原因是 2017 年单位租赁信用联社房子，一次性支付五年房租。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 195.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.38 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出（类）支出 31.79 万元，占 16.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.21 万元，占 1.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.40 万元，支出决算为 195.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 161.38 万元，支出决算为 161.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.93 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 111.44 万元，支出决算为 111.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

31.58 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.32 万元。其中：人员经费 87.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 3.74 万元，完成预算的 100%，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算 0 万元，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出年初预算 0 万元，支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.74 万元。主要用于领导公务活动，科室紧急情况用车。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算 0 万元。支出 0 万元。其中：
无外宾接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位立足实际，不断强化管理理念，增强了单位使用管理财政资金的意识，提高了财政预算管理精细化水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 103.15 万元，支出决算为 103.14 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

说明：我单位 2018 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。